

(証券コード3549)
2019年8月19日

株 主 各 位

石川県白山市松本町2512番地
株式会社クスリのアオキホールディングス
代表取締役社長 青木 宏憲

第21回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2019年8月17日開催の当社第21回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第21期（2018年5月21日から2019年5月20日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第21期（2018年5月21日から2019年5月20日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき9円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり現行定款第2条(目的)に新たな事業目的を追加及び整備をし、変更案第43条(剰余金の配当等の決定機関)を新設、併せて現行定款第7条(自己の株式の取得)及び現行定款第45条(中間配当)を削除し、現行定款第44条(剰余金の配当の基準日)を変更することが承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に青木桂生、青木保外志、青木宏憲、八幡亮一、吉野邦彦、岡田元也、柳田直樹の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に森岡真一氏が選任されました。

以 上

なお、代表取締役及び取締役、監査役は次のとおりであります。

取締役会長	青木桂生	常勤監査役	廣田和男
取締役最高顧問	青木保外志	社外監査役	桑島敏彰
代表取締役社長	青木宏憲	社外監査役	中村明子
取締役	八幡亮一		
取締役	吉野邦彦		
社外取締役	岡田元也		
社外取締役	柳田直樹		

配当金のお支払いについて

第21期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（2019年8月19日から2019年9月20日まで）中にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。